

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-037

启迪药业集团股份有限公司
第十届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2023年6月28日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年7月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审核意见如下：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

监事会

2023年7月8日